

Ata ordinária 09/2019 – Conselho Municipal Fiscal

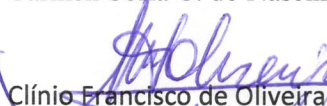
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 04 de setembro de 2019.

Aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 15h, na sala de reuniões da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, da Prefeitura do Recife, reuniu-se o Conselho Fiscal da AMPASS.

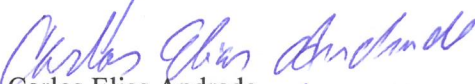
Presentes: os conselheiros Sra. Carmen Sofia C. do Nascimento, representante da CGM; Sr. Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE; Sr. Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho, representante da SEFIN, Sr. Carlos Elias Andrade, representante do SIMPERE; Sr. Rodrigo Mota de Farias, representante da SEGOV e o Sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presente também o Sr. Andreson Carlos Gomes de Oliveira, chefe da Divisão de Investimentos da AMPASS. Abrindo a reunião, o presidente do Conselho Fiscal informou o recebimento do Ofício nº 323-DP, encaminhando ao Conselho Fiscal os relatórios contábeis atualizados até o mês 07/2019, da AMPASS e dos fundos RECIPREV e RECIFIN, e que tais documentos já haviam sido disponibilizados pela Autarquia ao Conselho Fiscal via e-mail em 30/08/2019. Em seguida, o conselheiro Márcio Carvalho apresentou aos demais conselheiros o resultado da análise feita por contadores da Prefeitura do Recife sobre referidos relatórios. Tais análises detectaram inconformidades que deverão ser ajustadas ou justificadas pela Autarquia em comum acordo com a Contabilidade da Prefeitura do Recife. Ficou decidido que o presidente do Conselho Fiscal enviaria ofício ao Presidente da Autarquia apresentando as referidas análises e solicitando as providências cabíveis, e que, após adoção de tais providências, fosse dado conhecimento a Conselho Fiscal. Em seguida, o presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Andreson Oliveira chefe da Divisão de Investimentos da AMPASS, que apresentou a posição da carteira de investimentos do fundo RECIPREV, cujas principais informações foram (posição em julho/2019): patrimônio líquido: R\$ 2,169 bilhões; aplicações em Renda Fixa: 70,98%, em Renda Variável: 29,02% ; aplicações em curto prazo: 81,48%, médio prazo: 9,59%, longo prazo: 8,93%; Participação por instituição: Banco do Brasil: 31,75%, CAIXA 21,98%, TESOIRO IPCA: 7,14%, demais instituições: 39,12%; Rentabilidade acumulada no ano: 9,27%, 156% em relação à meta; valor da rentabilidade R\$ 182.726.229,40. Os conselheiros agradeceram a apresentação ministrada pelo Sr. Andreson Oliveira e consideraram satisfatório o desempenho da carteira até o momento. O conselheiro Clínio de Oliveira solicitou ao Sr. Andreson Oliveira que disponibilizasse ao grupo a apresentação efetuada. O Sr. Andreson concordou em enviá-la por e-mail no dia seguinte. Em seguida, o conselheiro Márcio Carvalho sugeriu que o Conselho Fiscal solicitasse à Autarquia uma apresentação sobre o Saúde-Recife. A Conselheira Carmen Sofia lembrou a importância de conhecer o andamento do trabalho da BRC Benner, contratada para realizar a gestão do plano de saúde. O conselheiro Petrônio Magalhães ficou de enviar ofício ao presidente da Autarquia solicitando tal apresentação, que deverá contemplar, entre outras, questões financeiras e operacionais do plano. Por fim, o presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Petrônio Lira Magalhães, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais componentes do Conselho Fiscal da AMPASS.

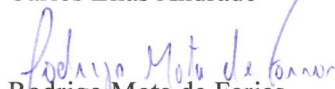

Petrônio Lira Magalhães


Carmen Sofia C. do Nascimento


Clínio Francisco de Oliveira


Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho


Carlos Elias Andrade


Rodrigo Mota de Farias